

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 5/15 12-250 Orzysz			Urząd Miejski w Orzyszu
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
511433686			25. MAR. 2020

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	83,59	115 968,88	A Fundusz	-437 371,93	-492 344,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 633 351,03	14 150 932,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83,59	115 968,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 070 722,96	-14 643 276,40
A.II.1 Środki trwałe	83,59	115 968,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	83,59	18 160,24	A.II.2 Strata netto (-)	-13 070 722,96	-14 643 276,40
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	97 808,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 782 762,41	10 394 279,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 782 762,41	10 394 279,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	998,07	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 191,00	3 760,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 119,78	39 047,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 067,21	75 948,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Rasłowska

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 647 297,61	10 272 928,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	9 345 306,89	9 785 966,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	26 088,74	2 595,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 088,74	2 595,59
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 319 218,15	9 783 371,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 319 218,15	9 783 371,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 088,74	2 595,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 088,74	2 595,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota R...

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Miejscowego Centrum Pomocy Społecznej
mgr ...

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 345 390,48	9 901 935,64	Suma pasywów	9 345 390,48	9 901 935,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Roska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Jolanta Rakowska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Dorota Rosłowska

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Jolanta Babowska
(kierownik jednostki)